



Lekebergs kommunala Holdingbolag AB 2024-03-12

Tid

Kl. 15:00 – 16:00

Plats

Kommunhuset Fjugesta, Multen

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M), ordförande
Berth Falk (S), 2:e vice ordförande
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

Övriga

Susanna Göransdotter, sekreterare
Anna Bilock, VD och ekonomichef
Åse Friberg, kommunchef
Lars-Erik Gustavsson, teknisk chef LeBo/LeKo
Juha Kants, ekonomichef LeBo/LeKo

Protokollet innehåller paragraferna §§ 1-10

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare

Susanna Göransdotter





Ärendelista

§ 1 Mötets öppnande.....	3
§ 2 Val av justerare.....	4
§ 3 Godkännande av dagordningen	5
§ 4 Rapport från LeBo	6
§ 5 Rapport från LeKo	7
§ 6 Årsredovisning Lekebergs kommunala holding AB	8
§ 7 Protokoll från LeBo.....	9
§ 8 Protokoll från LeKo.....	10
§ 9 Datum för bolagsstämma Holdingbolaget, LeBo och LeKo	11
§ 10 Information från VD	12
§ 11 Övriga frågor	13



§ 1 Mötets öppnande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Förslag till beslut

Sammanträdet förklaras öppnat.

Beslut

Sammanträdet förklaras öppnat.



§ 2 Val av justerare

Sammanfattning av ärendet

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens sammanträdesprotokoll.

Förslag till beslut

XX väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Beslut

Annica Zetterholm (C) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.



§ 3 Godkännande av dagordningen

Sammanfattning av ärendet

Godkännande av dagordning.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs.

Beslut

Dagordningen fastställs.



§ 4 Rapport från LeBo

Sammanfattning av ärendet

Information från LekebergsBostäder AB om pågående projekt.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§ 5 Rapport från LeKo

Sammanfattning av ärendet

Information från Lekebergs kommunfastigheter om pågående projekt och ärenden.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§ 6 Årsredovisning Lekebergs kommunala holding AB

Sammanfattning av ärendet

Presentation av årsredovisning 2023 för Lekebergs kommunala holding AB.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB godkänner årsredovisningen för 2023 för undertecknande 12 mars 2024.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB godkänner årsredovisningen för 2023 för undertecknande 12 mars 2024.



§ 7 Protokoll från LeBo

Sammanfattning av ärendet

Protokoll från LekebergsBostäder AB.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll LeBo 2023-12-14



§ 8 Protokoll från LeKo

Sammanfattning av ärendet

Protokoll från Lekebergs kommunfastigheter.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll LeKo 2023-12-14



§ 9 Datum för bolagsstämma Holdingbolaget, LeBo och LeKo

Sammanfattning av ärendet

Datum för bolagsstämman behöver fastställas. Förslaget är den 6 maj kl. 13:00. Till bolagsstämman kallas stämмоombud för holdingbolaget Tobias Ander, ordförande för LEBO/LEKO Annéa Ahlberg och ordförande för holdingbolaget tillika stämмоombud för LEBO/LEKO Caroline Elfors.

Sammanträdet ska infalla efter att kommunfullmäktige beslutat om direktiv till stämмоombudet.

Förslag till beslut

Datum för bolagsstämma fastslås till 6 maj.

Beslut

Datum för bolagsstämma fastslås till 6 maj.



§ 10 Information från VD

Sammanfattning av ärendet

Under den här punkten informerar VD:n för holdingbolaget om aktuella frågor. Uppdraget gällande att utreda för- och nackdelar med bolagsform för förvaltandet av kommunens fastigheter skulle initialt hanterats internt, men kommer att skötas av extern part.

Förslag till beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Lekebergs kommunala holding AB lägger informationen till handlingarna.



§ 11 Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor anmäls.

Beslut

Punkten frångås.



Document history

COMPLETED BY ALL:

19.03.2024 08:19

SENT BY OWNER:

Susanna Göransdotter • 19.03.2024 06:47

DOCUMENT ID:

S1ZOeDiURa

ENVELOPE ID:

B1_gPJCT-S1ZOeDiURa

DOCUMENT NAME:

Protokoll styrelsemöte med Lekebergs kommunala Holdingbolag A B 2024-03-12.pdf

13 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
ANNICA ZETTERHOLM annica.zetterholm@lekeberg.se	Signed Authenticated	19.03.2024 07:53 19.03.2024 07:52	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1952/05/15) IP: 81.224.49.176
CAROLINE ELFORS caroline.elfors@lekeberg.se	Signed Authenticated	19.03.2024 08:19 19.03.2024 08:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1979/09/19) IP: 158.174.187.139

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed